Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SESSUB

SETEMBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 2

1. Quadros Resumo de Monitoramento 4

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 6

2. Movimentações Financeiras 7

2.1. Conciliações Bancárias 7

2.2. Repasses 14

2.3. Saldos de Provisionamento 15

2.4. Data de Repasse 16

2.5. Baixas de Provisionamento 18

2.6. Despesas em Aberto 19

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 20

4. Indicadores 21

5. Principais Fragilidades 22

6. Relatório de Entrega 24

7. Receita 24

8. Despesas 25

8.1. Por Competência 25

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 26

9. Itens de Nota Fiscal 26

10. Saldos 26

11. Bens Patrimoniados 26

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 26

13. Anexos Apresentados 27

14. Desbloqueios 27

15. Prorrogação de Prazo 27

16. Considerações Finais 27

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO SESSUB na competência de setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 06/11/2023.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela INSTITUTO SESSUB, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SESSUB			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
14/2017	VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA – (CAJU)	01/002.312/2017	04/10/2017 a 28/02/2023
23/2017	VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)	01/002.310/2017	13/12/2017 a 28/02/2023
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	01/860.395/2018	01/07/2019 a 30/06/2023
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA II	15/000.653/2021	11/11/2021 a 11/11/2023
85/2021	ARENA CARIOCA III	15/000.485/2021	23/12/2021 a 22/12/2023
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	15/000.333/2022	12/09/2022 a 11/09/2024
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	15/000.064/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	15/000.065/2022	01/03/2023 a 28/02/2025
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	15/000.068/2022	01/03/2023 a 28/02/2025

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Desde o início do Contrato de Gestão 23/2022 até o momento da elaboração deste relatório, esta Coordenação não teve acesso ao Contrato de Gestão e a contratada não nos informou suas unidades, contas correntes, indicadores ou metas e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Desde o início dos Contratos de Gestão 003/2023, 004/2023 e 006/2023 até o momento da elaboração deste relatório, a organização social não nos informou suas contas correntes, e não fez qualquer tipo de lançamento de suas prestações de contas no Painel de Gestão de Parcerias.

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da INSTITUTO SESSUB, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. **Financeiras:**
   - 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
   - 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
   - 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
   - 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
   - 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
   - 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
   - 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
   - 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
   - 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
   - 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
   - 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;

1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SESSUB						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 219.048,19		R$ 336.820,13	R$ 150.917,49	-R$ 268.689,43
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R$ 18.056.963,91		R$ 1.611.619,49	R$ 459.759,35	R$ 15.985.585,07
85/2021	ARENA CARIOCA III	R$ 201.511,97	R$ 274.479,57	R$ 134.486,94	R$ 341.613,94	-R$ 109,34
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 806.088,17		R$ 121.222,77	R$ 684.675,33	R$ 190,07
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 847.743,15		R$ 394.038,78	R$ 451.782,61	R$ 1.921,76
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 538.269,05		R$ 65.852,68	R$ 273.288,20	R$ 199.128,17
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 603.112,60		R$ 699.656,42	R$ 250.818,40	-R$ 347.362,22
TOTAIS		R$ 21.272.737,04	R$ 274.479,57	R$ 3.363.697,21	R$ 2.612.855,32	R$ 15.570.664,08

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS					R$ 0,00
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA					R$ 0,00
85/2021	ARENA CARIOCA III					R$ 0,00
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)					R$ 0,00
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"					R$ 0,00
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA					R$ 0,00
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 219.048,19	R$ 0,00	R$ 336.820,13	R$ 150.917,49	-R$ 268.689,43
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R$ 18.056.963,91	R$ 0,00	R$ 1.611.619,49	R$ 459.759,35	R$ 15.985.585,07
85/2021	ARENA CARIOCA III	R$ 201.511,97	R$ 274.479,57	R$ 134.486,94	R$ 341.613,94	-R$ 109,34
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 806.088,17	R$ 0,00	R$ 121.222,77	R$ 684.675,33	R$ 190,07
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 847.743,15	R$ 0,00	R$ 394.038,78	R$ 451.782,61	R$ 1.921,76
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 538.269,05	R$ 0,00	R$ 65.852,68	R$ 273.288,20	R$ 199.128,17
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 603.112,60	R$ 0,00	R$ 699.656,42	R$ 250.818,40	-R$ 347.362,22
TOTAIS		R$ 21.272.737,04	R$ 274.479,57	R$ 3.363.697,21	R$ 2.612.855,32	R$ 15.570.664,08

SESSUB		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
04/2019	VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 0,00	0
61/2021	PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA	R$ 0,00	0
85/2021	ARENA CARIOCA III	R$ 0,00	0
23/2022	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 0,00	0
003/2023	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 0,00	0
004/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 0,00	0
006/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

VILA OLIMPICA MORRO DO PINTO - 004/2019	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 65.511,87	R$ 65.511,87	R$ 65.511,87	R$ 65.511,87	R$ 65.511,87	R$ 65.511,87	R$ 122.688,73	R$ 122.688,73	R$ 122.688,73
DESPESA OPERACIONAL	R$ 53.487,19	R$ 52.526,58	R$ 50.221,82	R$ 25.772,85	R$ 70.451,90	R$ 100.863,63	R$ 67.656,49	R$ 52.005,33	R$ 0,00
RESULTADO	R$ 12.024,68	R$ 12.985,29	R$ 15.290,05	R$ 39.739,02	-R$ 4.940,03	-R$ 35.351,76	R$ 55.032,24	R$ 70.683,40	R$ 122.688,73

RIO EM FORMA II - 61/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63	R$ 1.331.616,63
DESPESA OPERACIONAL	R$ 386.833,47	R$ 350.383,95	R$ 397.242,91	R$ 721.633,27	R$ 595.486,62	R$ 757.810,15	R$ 818.710,09	R$ 882.390,12	R$ 398.949,09
RESULTADO	R$ 944.783,16	R$ 981.232,68	R$ 934.373,72	R$ 609.983,36	R$ 736.130,01	R$ 573.806,48	R$ 512.906,54	R$ 449.226,51	R$ 932.667,54

ARENA CARIOCA 3 - 85/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 137.409,74	R$ 137.409,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74	R$ 205.689,74
DESPESA OPERACIONAL	R$ 26.889,65	R$ 26.886,74	R$ 64.751,55	R$ 51.208,34	R$ 43.109,79	R$ 171.474,28	R$ 190.936,54	R$ 135.003,90	R$ 8.413,08
RESULTADO	R$ 110.520,09	R$ 110.523,00	R$ 140.938,19	R$ 154.481,40	R$ 162.579,95	R$ 34.215,46	R$ 14.753,20	R$ 70.685,84	R$ 197.276,66

VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA									
DESPESA OPERACIONAL									
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VILA OLIMPICA CAJU - 03/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52	R$ 339.111,52
DESPESA OPERACIONAL		R$ 11,00	R$ 86.460,16	R$ 197.393,75	R$ 196.517,29	R$ 241.479,82	R$ 249.744,41	R$ 116.351,47	R$ 5.877,90
RESULTADO	R$ 0,00	-R$ 11,00	R$ 252.651,36	R$ 141.717,77	R$ 142.594,23	R$ 97.631,70	R$ 89.367,11	R$ 222.760,05	R$ 333.233,62

VILA OLIMPICA GAMBOA - 04/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55	R$ 225.836,55
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.882,64	R$ 156.005,06	R$ 174.552,02	R$ 87.451,94	R$ 102.924,92	R$ 63.936,38	R$ 3.715,30
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.953,91	R$ 69.831,49	R$ 51.284,53	R$ 138.384,61	R$ 122.911,63	R$ 161.900,17	R$ 222.121,25

VILA OLIMPICA CLARA NUNES - 06/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62	R$ 298.201,62
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 21.330,33	R$ 43.695,98	R$ 176.367,33	R$ 195.065,26	R$ 377.000,56	R$ 376.476,55	R$ 209.248,30	R$ 4.882,60
RESULTADO	R$ 0,00	-R$ 21.330,33	R$ 254.505,64	R$ 121.834,29	R$ 103.136,36	-R$ 78.798,94	-R$ 78.274,93	R$ 88.953,32	R$ 293.319,02

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

OBS4: O CONTRATO DE GESTÃO REFERENTES A VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022 NÃO ATUALIZAOU SEU RESPECTIVO QGD JUNTO AO FP/CODESP/NMPC.

*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2019
OBJETO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99600-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		60012716-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**336.820,13**	R$	336.820,13	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**45.533,37**	R$	45.533,37	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**291.286,76**	R$	291.286,76	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**219.048,19**	R$	219.048,19	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**219.048,19**	R$	219.048,19	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**336.820,13**	-R$	336.820,13	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**336.820,13**	R$	336.820,13	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**-R$**	**117.771,94**	-R$	117.771,94	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**150.917,49**	R$	150.917,49	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**150.917,49**	R$	150.917,49	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	268.689,43	-R$	268.689,43	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.2	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR DIFERENÇA -R$ 268.689,43 ,POIS NÃO FOI DISPONIBILIAZADO O ACESSO AS CONTAS
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	61/2021
OBJETO	RIO EM FORMA II
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99809-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		600141000 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.611.619,49**	R$	1.611.619,49	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**779.211,96**	R$	779.211,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**832.407,53**	R$	832.407,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**18.056.963,91**	R$	18.056.963,91	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**18.056.963,91**	R$	18.056.963,91	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.611.619,49**	-R$	1.611.619,49	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.611.619,49**	R$	1.611.619,49	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**16.445.344,42**	R$	16.445.344,42	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**459.759,35**	R$	459.759,35	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**459.759,35**	R$	459.759,35	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	15.985.585,07	R$	15.985.585,07	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA R$ 15.985.585,07 ,POIS NÃO DOI DISPONIBILIAZADO OS ACESSO AS CONTAS
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	85/2021
OBJETO	ARENA CARIOCA 3
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99601 - 9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**274.479,57**	R$	274.479,57	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**274.479,57**	R$	274.479,57	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**134.486,94**	R$	134.486,94	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**59.650,94**	R$	59.650,94	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**74.836,00**	R$	74.836,00	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**201.511,97**	R$	201.511,97	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**201.511,97**	R$	201.511,97	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**139.992,63**	R$	139.992,63	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**274.479,57**	R$	274.479,57	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**134.486,94**	R$	134.486,94	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**341.504,60**	R$	341.504,60	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**341.613,94**	R$	341.613,94	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**341.613,94**	R$	341.613,94	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	109,34	-R$	109,34	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA -R$ 109,34 ,POIS NÃO DOI DISPONIBILIAZADO OS ACESSO AS CONTAS
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	23/2022
OBJETO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99607-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	150,00	R$	150,00	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	150,00	R$	150,00	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	121.222,77	R$	121.222,77	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	69.809,84	R$	69.809,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	51.412,93	R$	51.412,93	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	806.088,17	R$	806.088,17	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	806.088,17	R$	806.088,17	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	121.072,77	-R$	121.072,77	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	150,00	R$	150,00	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	121.222,77	R$	121.222,77	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	685.015,40	R$	685.015,40	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	684.675,33	R$	684.675,33	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	684.675,33	R$	684.675,33	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	340,07	R$	340,07	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.2	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR DIFERENÇA R$ 340,07 ,POIS NÃO FOI DISPONIBILIAZADO O ACESSO AS CONTAS
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2023
OBJETO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99610-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**394.038,78**	R$	394.038,78	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**99.982,38**	R$	99.982,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**294.056,40**	R$	294.056,40	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**847.743,15**	R$	847.743,15	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**847.743,15**	R$	847.743,15	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**394.038,78**	-R$	394.038,78	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**394.038,78**	R$	394.038,78	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**453.704,37**	R$	453.704,37	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**451.782,61**	R$	451.782,61	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**451.782,61**	R$	451.782,61	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.921,76	R$	1.921,76	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.2	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR DIFERENÇA R$ 1.921,76 , POIS NÃO FOI DISPONIBILIAZADO O ACESSO AS CONTAS
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2023
OBJETO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		99612-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**65.852,68**	R$	65.852,68	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**51.586,68**	R$	51.586,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**14.266,00**	R$	14.266,00	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**538.269,05**	R$	538.269,05	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**538.269,05**	R$	538.269,05	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**65.852,68**	-R$	65.852,68	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**65.852,68**	R$	65.852,68	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**472.416,37**	R$	472.416,37	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**273.288,20**	R$	273.288,20	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**273.288,20**	R$	273.288,20	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	199.128,17	R$	199.128,17	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP
8.2	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR DIFERENÇA R$ 199.128,17 ,POIS NÃO FOI DISPONIBILIAZADO O ACESSO AS CONTAS
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SESSUB
CG/ TC/ CONVÊNIO	06/2023
OBJETO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		99611-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	-	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	699.656,42	R$	699.656,42	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	170.258,30	R$	170.258,30	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	529.398,12	R$	529.398,12	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	603.112,60	R$	603.112,60	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	603.112,60	R$	603.112,60	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	699.656,42	-R$	699.656,42	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	-	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	699.656,42	R$	699.656,42	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R$	96.543,82	-R$	96.543,82	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	250.818,40	R$	250.818,40	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	250.818,40	R$	250.818,40	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	347.362,22	-R$	347.362,22	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA -R$ 347.362,22 , POIS NÃO DOI DISPONIBILIAZADO OS ACESSO AS CONTAS						
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP						
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/10/2023						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de Agosto de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - SETEMBRO 2023

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R$ 0,00		R$ 2.663.233,24	R$ 0,00	R$ 2.663.233,24	-R$ 2.663.233,24
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R$ 274.479,57		R$ 492.975,57	R$ 0,00	R$ 492.975,57	-R$ 218.496,00
	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 0,00		R$ 391.451,29	R$ 0,00	R$ 391.451,29	-R$ 391.451,29
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 0,00		R$ 104.822,72	R$ 0,00	R$ 104.822,72	-R$ 104.822,72
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SESSUB				R$ 274.479,57		R$ 3.652.482,82	R$ 0,00	R$ 3.652.482,82	-R$ 3.378.003,25

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/10/2023

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - SETEMBRO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 08/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 09/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 9.253,58	-R$ 9.253,58	R$ 9.253,58
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA III	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 5.557,78	-R$ 5.557,78	R$ 5.557,78
	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 6.370,17	-R$ 6.370,17	R$ 6.370,17
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 8.198,76	-R$ 8.198,76	R$ 8.198,76
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 4.427,55	-R$ 4.427,55	R$ 4.427,55
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 26.751,76	-R$ 26.751,76	R$ 26.751,76
TOTAL SESSUB				R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 60.559,60	-R$ 60.559,60	R$ 60.559,60

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 30/10/2023

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

ARENA CARIOCA 3 85/2021

REPASSES TESOURO	R$ 492.975,57	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 274.479,57	R$ 218.496,00
DATA DE REPASSE	19/09/2023	29/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/09/2023	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/09/2023	30/09/2023
DIAS EXCEDENTES	1	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 274.479,57 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

OBS 2: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS R$ 218.496,00 POIS NÃO FOI LOCALIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO NO OSINFO E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

RIO EM FORMA II 61/2021

REPASSES TESOURO	R$ 2.663.233,24
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.663.233,24
DATA DE REPASSE	29/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/09/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS R$ 2.663.233,24 POIS NÃO FOI LOCALIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO NO OSINFO E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.

VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO VEREADOR JORGINHO DA SOS - 23/2022

REPASSES TESOURO	R$ 391.451,29
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 391.451,29
DATA DE REPASSE	29/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/09/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS R$ 391.451,29 POIS NÃO FOI LOCALIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO NO OSINFO E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI 06/2023)

REPASSES TESOURO	R$ 104.822,72
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 104.822,72
DATA DE REPASSE	29/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/09/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS:NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS R$ 104.822,72 POIS NÃO FOI LOCALIZADO NO EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO NO OSINFO E NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DO ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DA CODESP.	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SESSUB	04/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 9.253,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.253,58		-R$ 9.253,58
	61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
	85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 4.953,00	R$ 604,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.557,78		-R$ 5.557,78
	23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 6.370,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.370,17		-R$ 6.370,17
	03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 8.198,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.198,76		-R$ 8.198,76
	04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 3.707,33	R$ 720,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,55		-R$ 4.427,55
	06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 13.775,48	R$ 12.976,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.751,76		-R$ 26.751,76
TOTAL SESSUB				R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 46.258,32	R$ 14.301,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.559,60		-R$ 60.559,60

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 30/10/2023

2- As diferenças apontadas nos itens (H) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

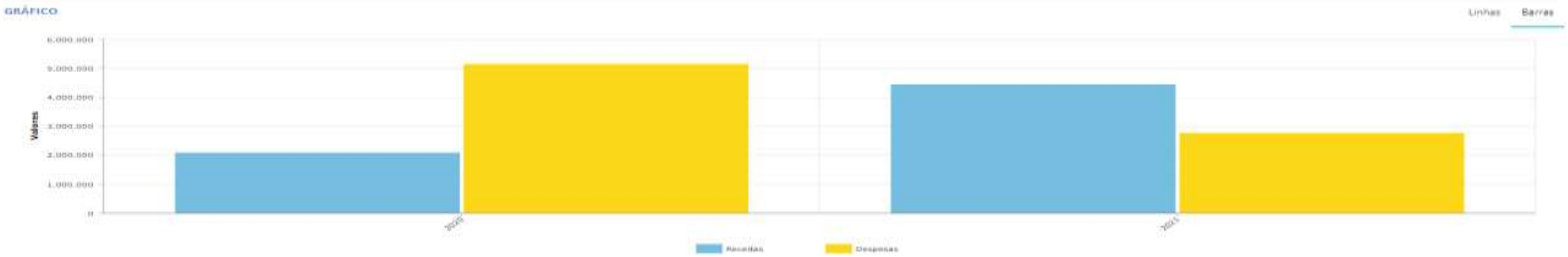
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - SETEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
004/2019	ATIVO	VILA OLIMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS (MORRO DO PINTO)	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
61/2021	ATIVO	RIO EM FORMA II							R$ 0,00
85/2021	ATIVO	ARENA CARIOCA 3							R$ 0,00
23/2022	ATIVO	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO)							R$ 0,00
03/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU"							R$ 0,00
04/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA DA GAMBOA							R$ 0,00
06/2023	ATIVO	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI)							R$ 0,00
TOTAL SESSUB			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	4.443.701,11	2.774.712,54
Janeiro(2021)	0,00	165.538,44
Fevereiro(2021)	0,00	208.729,46
Março(2021)	0,00	10.758,81
Abril(2021)	365.935,49	362.526,42
Maio(2021)	0,00	8.632,66
Junho(2021)	414.763,24	285.080,61
Julho(2021)	242.586,46	150.034,43
Agosto(2021)	448.514,44	303.677,43
Setembro(2021)	0,00	194.282,82
Outubro(2021)	223.196,78	319.867,08
Novembro(2021)	150.000,00	202.617,54
Dezembro(2021)	2.608.684,71	663.056,84
2020	2.075.468,69	5.152.222,88



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de setembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

Não apresentou este item.

OBS: Os indicadores não foram disponibilizados a esta coordenação, e por esta razão, o Painel de Gestão de Parcerias está sem o cadastro e sem imagens digitalizadas dos mesmos.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023								TOTAL GERAL
SESSUB								
OBJETO	VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/2021	ARENA CARIOCA III - 85/2021	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) 23/2022	VILA OLIMPICA MANUEL F. DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA - (CAJU) - 03/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA - 04/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 06/2023	
FRAGILIDADES	**11**	**10**	**13**	**12**	**11**	**11**	**12**	**80**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias								0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X	X	X			X	4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;								0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;								0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	7
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;								0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;								0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento Líquido coluna DIFERENÇA (I) do item 4.1);	X		X	X	X	X	X	6
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;			X					1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X		X	X	X	X	X	6

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023								TOTAL GERAL
SESSUB								
OBJETO	VILA OLIMPICA PRQ MACHADO DE ASSIS - 04/2019	RIO EM FORMA II - 61/2021	ARENA CARIOCA III - 85/2021	VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL VEREADOR JORGINHO DA SOS (ALEMÃO) - 23/2022	VILA OLIMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS "MANÉ GARRINCHA" - "CAJU" - 003/2023	VILA OLIMPICA DA GAMBOA - 004/2023	VILA OLIMPICA CLARA NUNES (ACARI) - 006/2023	
FRAGILIDADES	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**	**81**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)								0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)	X	X	X	X				4
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)								0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	7
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	7
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	7
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
10250 - INSTITUTO SESSUB							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES (ACARI)							
023/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023	0	0		0	0		0
VILA OLÍMPICA MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS MANÉ GARRINCHA (CAJÚ)							
014/2017	0	0	0	0	0	0	0
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019	0	0		0	0		0
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021	0	0		0	0		0
ARENA CARIOCA III							
085/2021	0	0		0			0
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023	0	0		0	0		0
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023	0	0		0	0		0
Entregue - Sim			775		13	24	812
VILA OLÍMPICA DA GAMBOA							
004/2023			33			4	37
VILA OLÍMPICA PARQUE MACHADO DE ASSIS							
004/2019			96			4	100
PROJETO ESPORTIVO RIO EM FORMA							
061/2021			417			4	421
ARENA CARIOCA III							
085/2021			36		13	4	53
VILA OLÍMPICA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - MANÉ GARRINCHA							
003/2023			67			4	71
VILA OLÍMPICA CLARA NUNES							
006/2023			126			4	130
Total	**0**	**0**	**775**	**0**	**13**	**24**	**812**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
10250 - INSTITUTO SESSUB	
085/2021	R$274.479,57
99601-9	R$274.479,57
Total Geral	**R$274.479,57**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
10250 - INSTITUTO SESSUB			
061/2021	R$1.611.619,49	417	100,00%
2023			
fev	R$342.883,95	14	21,28%
mar	R$383.626,60	10	23,80%
abr	R$18.000,00	3	1,12%
mai	R$12.000,00	1	0,74%
jun	R$3.000,00	1	0,19%
jul	R$22.883,00	2	1,42%
ago	R$789.990,12	376	49,02%
set	R$1.842,46	3	0,11%
out	R$37.393,36	7	2,32%
004/2023	R$65.852,68	33	100,00%
2023			
jun	R$2.000,00	1	3,04%
jul	R$2.000,00	1	3,04%
ago	R$57.809,28	29	87,79%
out	R$4.043,40	2	6,14%
006/2023	R$699.656,42	126	100,00%
2023			
jun	R$246.350,48	14	35,21%
jul	R$243.347,04	12	34,78%
ago	R$200.909,90	96	28,72%
out	R$9.049,00	4	1,29%
004/2019	R$336.820,13	96	100,00%
2023			
jan	R$53.487,19	11	15,88%
fev	R$52.526,58	11	15,59%
mar	R$50.075,62	11	14,87%
abr	R$25.772,85	10	7,65%
mai	R$53.730,64	12	15,95%
jun	R$51.308,79	11	15,23%
jul	R$2.000,00	1	0,59%
ago	R$45.362,96	28	13,47%
out	R$2.555,50	1	0,76%
003/2023	R$394.038,78	67	100,00%
2023			
jun	R$138.046,00	7	35,03%
jul	R$136.050,00	6	34,53%
ago	R$113.942,38	52	28,92%
out	R$6.000,40	2	1,52%
023/2022	R$121.222,77	48	100,00%
2023			
abr	R$2.000,00	1	1,65%
mai	R$2.000,00	1	1,65%
jun	R$17.718,40	3	14,62%
jul	R$12.725,00	1	10,50%
ago	R$82.081,07	40	67,71%
out	R$4.698,30	2	3,88%
085/2021	R$134.486,94	36	100,00%
2023			
mai	R$998,00	1	0,74%

ago	R$125.552,56	32	93,36%
set	R$1.990,98	1	1,48%
out	R$5.945,40	2	4,42%
Total Geral	**R$3.363.697,21**	**823**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

9. Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

10. Saldos

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
10250 - INSTITUTO SESSUB	
061/2021	
EXE - Execução	
99809-3	R$459.759,35
004/2023	
EXE - Execução	
99612-6	R$273.288,20
006/2023	
EXE - Execução	
99611-8	R$250.818,40
023/2022	
EXE - Execução	
99607-6	R$684.675,33
004/2019	
EXE - Execução	
99600-1	R$150.917,49
085/2021	
EXE - Execução	
99601-9	R$341.613,94
003/2023	
EXE - Execução	
99610-0	R$451.782,61
Total Geral	**R$2.612.855,32**

11. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não apresentou este item.

13. Anexos Apresentados

Não apresentou este item.

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de outubro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a setembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/10/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da INSTITUTO SESSUB.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.